

中 華 民 國 113 年 度

臺中市總預算

臺中市政府教育局主管

臺中市地方教育發展基金
臺中市立豐南國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺中市立豐南國民中學編

臺中市立豐南國民中學

地方教育發展基金

目 次

中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 05239-1 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 05239-6 頁
2、現金流量預計表-----	第 05239-7 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表-----	第 05239-8 頁
2、基金用途明細表-----	第 05239-9 頁
四、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表-----	第 05239-14 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表-----	第 05239-15 頁
2、員工人數彙計表-----	第 05239-16 頁
3、用人費用彙計表-----	第 05239-17 頁
4、各項費用彙計表-----	第 05239-19 頁
六、附錄	
1、預計平衡表-----	第 05239-23 頁
2、資本資產明細表-----	第 05239-24 頁

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

本校自 100 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺中市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

二、施政重點

本校遵奉國民教育法辦理，本「發揚民族精神、增進學生智慧、鍛鍊學生體魄、培養國民道德」之宗旨，奠定德、智、體、群、美五育兼修之完備國民基礎教育。

三、組織概況

本校置校長 1 人，綜理校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位，主要業務如下：

1. 教務處：掌理入學註冊、教學研究、課程編排、成績考查及學籍管理等事宜。
2. 學生事務處：掌理學生思想、行為、生活管理、體育衛生及醫療保健等事宜。
3. 總務處：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
4. 輔導室：掌理學生性向、心理、學習、身心平衡發展及特殊教育等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計及統計等事宜。
6. 人事室：掌理教職員勤惰、考績、獎懲、任免、福利、退休及撫卹等事宜。

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

組織系統表

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱	二 級 單 位 名 稱				
臺中市立豐南國民中學	教 務 處	教 學 組	註 冊 組	資 訊 組	設 備 組	特 教 組
	學 生 事 務 處	訓 育 組	生 教 組	衛 生 組	體 育 組	
	總 務 處	文 書 組	事 務 組	出 納 組		
	輔 導 室	輔 導 組	資 料 組			
	會 計 室					
	人 事 室					

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

員額編制表

類 別	法定編制 員 額	本 年 度 預算員額	上 年 度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職 員	13	13	13	-
教 員	133	133	133	-
技 工	0	0	1	-1
工 友	4	4	4	-

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金(屬政事型基金)，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位:新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	705	主要係場地租借及太陽光電發電系統經營權利金收入等。
政府撥入收入	254,462	主要係公庫撥款收入。
其他收入	6	主要係資源回收變賣收入。

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

二、基金用途

單位:新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	190,770	為辦理行政及教學所需經費。
一般行政管理計畫	64,404	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費。
建築及設備計畫	1,767	為辦理行政及教學設備所需經費。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 255,173 千元，較上年度預算數 258,047 千元，減少 2,874 千元，減少 1.11%。

(二) 本年度基金用途 256,941 千元，較上年度預算數 258,798 千元，減少 1,857 千元，減少 0.72%。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀數為 1,768 千元。

三、補辦預算事項

無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	為辦理行政及教學所需經費	法定預算數 186,522 千元，決算數 194,352 千元，執行率 104.20%。
一般行政管理計畫	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費	法定預算數 67,610 千元，決算數 68,323 千元，執行率 101.05%。

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

建築及設備計畫	為辦理行政及教學設備所需經費	法定預算數 1,767 千元，決算數 1,686 千元，執行率 95.42%。
---------	----------------	---

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	為辦理行政及教學所需經費	分配預算數 118,406 千元，實際執行數 113,623 千元，執行率 95.96%。
一般行政管理計畫	為辦理教職員退休撫卹及各項補助所需經費	分配預算數 42,491 千元，實際執行數 38,959 千元，執行率 91.69%。
建築及設備計畫	為辦理行政及教學設備所需經費	分配預算數 273 千元，實際執行數 214 千元，執行率 78.39%。

伍、其他

本年度預計班級數：普通班 50 班、體育班 3 班、不分類身心障礙資源班 1 班、不分類資優班 1 班，共 55 班，學生 1,400 人。

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
264,869	基金來源	255,173	258,047	-2,874
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	違規罰款收入	0	0	0
898	財產收入	705	740	-35
162	財產處分收入	10	10	0
105	租金收入	77	57	20
608	權利金收入	608	668	-60
22	利息收入	10	5	5
263,889	政府撥入收入	254,462	257,301	-2,839
263,889	公庫撥款收入	254,462	257,301	-2,839
75	其他收入	6	6	0
29	受贈收入	0	0	0
46	雜項收入	6	6	0
264,361	基金用途	256,941	258,798	-1,857
194,352	國民教育計畫	190,770	189,419	1,351
194,352	國民中學教育	190,770	189,419	1,351
68,323	一般行政管理計畫	64,404	69,106	-4,702
68,323	行政管理及推展	64,404	69,106	-4,702
1,686	建築及設備計畫	1,767	273	1,494
1,419	營建及修建工程	0	0	0
266	其他設備	1,767	273	1,494
508	本期賸餘（短絀一）	-1,768	-751	-1,017
18,926	期初基金餘額	18,683	17,431	1,252
0	解繳公庫	0	0	0
19,434	期末基金餘額	16,915	16,680	235

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,768	
調整非現金項目	2,945	
流動負債淨增(淨減)	2,945	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,177	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	222	
減少其他資產	222	
增加短期債務及其他負債	158	
增加其他負債	158	
其他活動之淨現金流入(流出)	380	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,557	
期初現金及約當現金	34,635	
期末現金及約當現金	36,192	

註：

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 113 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				705	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	7,000	7	員生消費合作社租金收入。
租金收入	年	1	70,000	70	場地租借收入。(收支對列)
權利金收入	年	1	608,000	608	太陽光電發電系統經營權利金收入。(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	專戶存款利息收入。
政府撥入收入				254,462	
公庫撥款收入	年	1	254,462,000	254,462	公庫撥款收入。
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收變賣收入。(收支對列)
總 計：				255,173	

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
194,352	53	國民教育計畫	190,770	189,419	
194,352	531	國民中學教育	190,770	189,419	
185,383	53121000	人員維持費	180,088	178,016	
185,383	1	用人費用	180,088	178,016	
128,635	11	正式員額薪資	122,750	122,750	
127,011	113	職員薪金	121,150	121,150	教職員待遇。(詳用人費用彙計表)
1,624	114	工員工資	1,600	1,600	技工工友待遇。(詳用人費用彙計表)
1,227	13	加(夜)班費	1,400	1,460	
1,227	134	未休假加班費	1,400	1,460	未休假加班費。(詳用人費用彙計表)
29,445	15	獎金	29,600	29,400	
14,206	151	考績獎金	14,300	13,750	考績獎金。(詳用人費用彙計表)
15,239	152	年終獎金	15,300	15,650	年終工作獎金。(詳用人費用彙計表)
13,135	16	退休及卹償金	13,175	11,744	
13,061	161	職員退休及離職金	13,100	11,650	提撥教職員退撫基金。(詳用人費用彙計表)
74	162	工員退休及離職金	75	94	提撥技工工友勞退基金。(詳用人費用彙計表)
12,941	18	福利費	13,163	12,662	
12,271	181	分擔員工保險費	12,463	12,000	教職員工公保、健保、勞保保險費補助。(詳用人費用彙計表)
670	18Y	其他福利費	700	662	休假補助費。(詳用人費用彙計表)
8,969	53122000	一般教學計畫	10,682	11,403	
1,895	1	用人費用	1,482	1,419	
1,828	12	聘僱及兼職人員薪資	1,155	1,365	
1,828	124	兼職人員酬金	1,155	1,365	教師兼代課鐘點費。(詳用人費用彙計表)
20	13	加(夜)班費	54	54	
20	131	延長工時加班費	34	34	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)
0			20	20	業務超時加班費。(詳用人費用彙計表)(收支對列)
48	18	福利費	273	0	
48	183	傷病醫藥費	273	0	教職員(含技工工友)及約僱人員健康檢查費。(詳用人費用彙計表)
5,232	2	服務費用	6,960	7,732	

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,032	21 水電費	1,576	1,900	
826	212 工作場所電費	1,336	1,660	電費。(專款專用)
205	214 工作場所水費	240	240	水費。(專款專用)
142	22 郵電費	202	202	
40	221 郵費	40	40	郵資。
101	222 電話費	120	120	電話等業務聯繫費用。
2	224 數據通信費	42	42	網路數據通訊費。
2	23 旅運費	80	80	
2	231 國內旅費	70	70	國內出差旅費。
0	235 貨物運費	10	10	公物運輸、快遞等費用。
182	24 印刷裝訂與廣告費	185	185	
182	241 印刷及裝訂費	185	185	各項資料印刷及裝訂費。
912	25 修理保養及保固費	1,769	2,368	
467	252 一般房屋修護費	0	50	建築物公共安全修護費。(專款專用)
0		340	280	教室及辦公廳舍修護費。
0		608	668	教室及辦公廳舍修護費。(收支對列)
0		0	751	更新教室及辦公室窗簾。
0		122	0	校舍導盲磚剷除及地坪整修計畫。
0		150	0	校舍循環扇更換計畫。
18	253 宿舍修護費	5	5	公有宿舍修護費。
55	254 其他建築修護費	60	60	水塔修繕維護費。
95	255 機械及設備修護費	54	54	電梯修護費。
0		20	40	資訊設備修護費。
0		26	46	機械及設備修護費。
14	256 交通及運輸設備修護費	60	60	廣播、電話、監視系統及擴音設備等修護費。
263	257 雜項設備修護費	74	74	飲水設備修護費。
0		50	50	消防安全設備修護費。(專款專用)
0		150	200	雜項設備修護費。
0		50	30	雜項設備修護費。(收支對列)
19	26 保險費	40	40	
16	261 一般房屋保險費	20	20	校舍建物保險費。
3	26Y 其他保險費	20	20	教育志工意外保險費。
2,633	27 一般服務費	2,744	2,508	
17	276 佣金、匯費、經理費及手續費	20	15	匯費及手續費等費用。
1,495	279 外包費	1,752	1,674	警衛人員3名外包費。

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
836	27D	計時與計件人員酬金	519	515	約用人員1人薪資。(含年終獎金、勞保、健保及勞工退休金提撥款)
285	27F	體育活動費	453	304	文康活動費。
212	28	專業服務費	238	323	
92	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	專題演講、校內進修及活動鐘點費。
0			30	30	專家學者出席費。
117	287	委託檢驗(定)試驗認證費	18	18	水質檢驗費。
0			70	47	契約電匠養護費。
0			0	98	建築物安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0			30	30	消防安全檢查簽證申報費。(專款專用)
0	288	委託考選訓練費	15	15	教育訓練費。
3	28A	電腦軟體服務費	15	25	電腦軟體、系統修護費。
98	29	公共關係費	126	126	
98	291	公共關係費	126	126	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
1,097	3	材料及用品費	1,318	1,335	
9	31	使用材料費	16	26	
9	312	燃料	6	6	遞送公文油料費。
0			10	20	割草機及發電機等機具用燃料。
1,088	32	用品消耗	1,302	1,309	
335	321	辦公(事務)用品	365	362	教學及辦公用文具、紙張、各項用品等。
22	322	報章雜誌	30	30	圖書、報紙及雜誌等費用。
147	323	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	校園環境清潔衛生經費。
0			180	180	校園綠化美化經費。
15	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	教學實驗用品及實習實驗費等。
86	326	食品	100	100	因公誤餐費。
30	328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	健康中心醫療保健用品。
454	32Y	其他用品消耗	20	20	特殊班教材教具活動費。
0			14	14	特教班教師教材編輯費。
0			32	32	辦理教育志工活動費。(專款專用)
0			10	10	教育志工行政費。(專款專用)
0			0	10	辦理全民國防教育活動經費。

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
032Y	其他用品消耗	15	15	辦理交通安全教育活動費。
0		30	30	體育衛生經費。
0		20	20	廁所裝設衛生紙及洗手乳經費。 (專款專用)
0		6	6	辦理資源回收活動經費。(收支 對列)
0		70	70	辦理畢業典禮活動經費。
0		60	60	辦理校慶活動經費。
0		200	200	辦理各項活動經費。
1274	租金、償債、利息及相 關手續費	160	180	
944	交通及運輸設備租金	40	40	
9442	車租	40	40	各項活動租車費。
11845	雜項設備租金	120	140	
118451	雜項設備租金	120	140	影印機、速印機等租金。
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0661	行政規費與強制費	1	1	政府機關各項規費。
6177	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	761	736	
3371	會費	22	22	
31712	學術團體會費	20	20	童軍、體育等相關團體會費。
2713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費。
25472	捐助、補助與獎助	255	255	
254726	獎助學員生給與	255	255	優秀學生獎學金。
26374	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	334	309	
70743	獎勵費用	134	124	資深教師獎勵金。
24744	慰問、照護及濟助金	30	30	退休(職)人員三節慰問金。
16974Y	其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	170	155	清寒、原住民及身心障礙學生 教科書補助。
6775	競賽及交流活動費	150	150	
67751	技能競賽	150	150	參加各項競賽活動相關費用。
68,3235L	一般行政管理計畫	64,404	69,106	
68,3235L1	行政管理及推展	64,404	69,106	
66,3795L100300	教職員退休及撫卹給付	62,585	67,615	
66,3791	用人費用	62,585	67,615	
1015	獎金	30	30	
1015Y	其他獎金	30	30	獎章獎勵金。(詳用人費用彙計 表)
66,36916	退休及卹償金	62,555	67,585	

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
66,369	161	職員退休及離職金	62,555	67,585	教職員退休金(含加發退休金、補償金)、月退休金及月撫慰金等。(詳用人費用彙計表)
1,944	5L100400	調整待遇及其他經費	1,819	1,491	
1,944	1	用人費用	1,819	1,491	
1,944	18	福利費	1,819	1,491	
1,944	18Y	其他福利費	1,819	1,491	教職員工婚、喪、生育及子女教育等補助。(詳用人費用彙計表)
1,686	5M	建築及設備計畫	1,767	273	
1,419	5M2	營建及修建工程	0	0	
1,419	5M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	0	0	
1,419	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	
1,419	51	購建固定資產	0	0	
1,419	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
266	5M4	其他設備	1,767	273	
266	5M420000	由學校編列執行之其他設備	1,767	273	
266	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,767	273	
266	51	購建固定資產	1,767	273	
136	514	購置機械及設備	0	0	
0			976	0	教室黑板及觸控螢幕更新計畫。
130	516	購置雜項設備	271	273	充實各項教學及辦公設備。
0			520	0	教室黑板及觸控螢幕更新計畫。
264,361		總計	256,941	258,798	

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平 均 利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				190,770	辦理基金各項教育計畫經費，其工作效益無法獨立計算單位成本。
國民中學教育				190,770	
一般行政管理計畫				64,404	
行政管理及推展				64,404	
建築及設備計畫				1,767	
其他設備				1,767	
合 計				256,941	

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				256,941	
國民教育計畫				190,770	
一般行政管理計畫				64,404	
建築及設備計畫				1,767	
上年度預算數				258,798	
國民教育計畫				189,419	
一般行政管理計畫				69,106	
建築及設備計畫				273	
前年度決算數				264,361	
國民教育計畫				194,352	
一般行政管理計畫				68,323	
建築及設備計畫				1,686	
110年度決算數				252,617	
國民教育計畫				184,072	
一般行政管理計畫				67,307	
建築及設備計畫				1,238	
109年度決算數				253,250	
國民教育計畫				182,002	
一般行政管理計畫				70,971	
建築及設備計畫				277	

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	151	-1	150	
職員	146	0	146	
技工	1	-1	0	
工友	4	0	4	
總 計	151	-1	150	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：警衛外包3名，約用人員1名。

臺中市立豐
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	122,750		1,454		15,300	14,300	30	75,730
國民教育計畫	122,750		1,454		15,300	14,300		13,175
正式人員	122,750		1,454		15,300	14,300		13,175
兼任人員								
一般行政管理計畫							30	62,555
正式人員								
其他人員							30	62,555

備註：1.警衛外包1,752千元，約用人員519千元。

2.年終獎金參照「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算人數150人，金額為15,300千元。

3.考績獎金依「公務人員考績法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「工友管理要點」辦理，預算人數150人，金額為14,300千元。

4.獎章獎勵金依「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理，預算人數2人，金額為30千元。

南國民中學
發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		12,463	273		2,519		244,819	1,155	245,974
		12,463	273		700		180,415	1,155	181,570
		12,463	273		700		180,415		180,415
								1,155	1,155
					1,819		64,404		64,404
					1,819		1,819		1,819
							62,585		62,585

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
255,601	248,541	用人費用	245,974	181,570	64,404	0	
128,635	122,750	正式員額薪資	122,750	122,750	0	0	
127,011	121,150	職員薪金	121,150	121,150	0	0	
1,624	1,600	工員工資	1,600	1,600	0	0	
1,828	1,365	聘僱及兼職人員薪資	1,155	1,155	0	0	
1,828	1,365	兼職人員酬金	1,155	1,155	0	0	
1,246	1,514	加（夜）班費	1,454	1,454	0	0	
20	54	延長工時加班費	54	54	0	0	
1,227	1,460	未休假加班費	1,400	1,400	0	0	
29,455	29,430	獎金	29,630	29,600	30	0	
14,206	13,750	考績獎金	14,300	14,300	0	0	
15,239	15,650	年終獎金	15,300	15,300	0	0	
10	30	其他獎金	30	0	30	0	
79,504	79,329	退休及卹償金	75,730	13,175	62,555	0	
79,431	79,235	職員退休及離職金	75,655	13,100	62,555	0	
74	94	工員退休及離職金	75	75	0	0	
14,933	14,153	福利費	15,255	13,436	1,819	0	
12,271	12,000	分擔員工保險費	12,463	12,463	0	0	
48		傷病醫藥費	273	273	0	0	
2,613	2,153	其他福利費	2,519	700	1,819	0	
5,232	7,732	服務費用	6,960	6,960	0	0	
1,032	1,900	水電費	1,576	1,576	0	0	
826	1,660	工作場所電費	1,336	1,336	0	0	
205	240	工作場所水費	240	240	0	0	
142	202	郵電費	202	202	0	0	
40	40	郵費	40	40	0	0	
101	120	電話費	120	120	0	0	
2	42	數據通信費	42	42	0	0	
2	80	旅運費	80	80	0	0	
2	70	國內旅費	70	70	0	0	

備註：公共關係費126千元。

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	10	貨物運費	10	10	0	0	
182	185	印刷裝訂與廣告費	185	185	0	0	
182	185	印刷及裝訂費	185	185	0	0	
912	2,368	修理保養及保固費	1,769	1,769	0	0	
467	1,749	一般房屋修護費	1,220	1,220	0	0	
18	5	宿舍修護費	5	5	0	0	
55	60	其他建築修護費	60	60	0	0	
95	140	機械及設備修護費	100	100	0	0	
14	60	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	
263	354	雜項設備修護費	324	324	0	0	
19	40	保險費	40	40	0	0	
16	20	一般房屋保險費	20	20	0	0	
3	20	其他保險費	20	20	0	0	
2,633	2,508	一般服務費	2,744	2,744	0	0	
17	15	佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	0	0	
1,495	1,674	外包費	1,752	1,752	0	0	
836	515	計時與計件人員酬金	519	519	0	0	
285	304	體育活動費	453	453	0	0	
212	323	專業服務費	238	238	0	0	
92	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0	0	
117	193	委託檢驗(定)試驗認證費	118	118	0	0	
	15	委託考選訓練費	15	15	0	0	
3	25	電腦軟體服務費	15	15	0	0	
98	126	公共關係費	126	126	0	0	
98	126	公共關係費	126	126	0	0	
1,097	1,335	材料及用品費	1,318	1,318	0	0	

備註：公共關係費126千元。

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
9	26	使用材料費	16	16	0	0	
9	26	燃料	16	16	0	0	
1,088	1,309	用品消耗	1,302	1,302	0	0	
335	362	辦公（事務）用品	365	365	0	0	
22	30	報章雜誌	30	30	0	0	
147	270	農業與園藝用品及 環境美化費	270	270	0	0	
15	30	化學藥劑與實驗用 品	30	30	0	0	
86	100	食品	100	100	0	0	
30	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	
454	487	其他用品消耗	477	477	0	0	
127	180	租金、償債、利息及相 關手續費	160	160	0	0	
9	40	交通及運輸設備租金	40	40	0	0	
9	40	車租	40	40	0	0	
118	140	雜項設備租金	120	120	0	0	
118	140	雜項設備租金	120	120	0	0	
1,686	273	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	1,767	0	0	1,767	
1,686	273	購建固定資產	1,767	0	0	1,767	
1,419		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	
136		購置機械及設備	976	0	0	976	
130	273	購置雜項設備	791	0	0	791	
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
	1	規費	1	1	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
617	736	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	761	761	0	0	

備註：公共關係費126千元。

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
33	22	會費	22	22	0	0	
31	20	學術團體會費	20	20	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
254	255	捐助、補助與獎助	255	255	0	0	
254	255	獎助學員生給與	255	255	0	0	
263	309	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	334	334	0	0	
70	124	獎勵費用	134	134	0	0	
24	30	慰問、照護及濟助金	30	30	0	0	
169	155	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	170	170	0	0	
67	150	競賽及交流活動費	150	150	0	0	
67	150	技能競賽	150	150	0	0	
264,361	258,798	合 計	256,941	190,770	64,404	1,767	

備註：公共關係費126千元。

臺中市立豐南國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
36,805	資 產 合 計	37,389	36,054	1,335
36,805	資 產	37,389	36,054	1,335
35,387	流動資產	36,192	34,635	1,557
35,387	現金	36,192	34,635	1,557
35,387	銀行存款	36,192	34,635	1,557
1,419	其他資產	1,197	1,419	-222
1,419	什項資產	1,197	1,419	-222
1,419	暫付及待結轉帳 項	1,197	1,419	-222
162,890	代管資產	162,890	162,890	0
-162,890	應付代管資產	-162,890	-162,890	0
17,371	負 債	20,474	17,371	3,103
15,947	流動負債	18,893	15,948	2,945
15,947	應付款項	18,893	15,948	2,945
15,755	應付代收款	18,643	15,755	2,888
193	應付費用	250	193	57
1,423	其他負債	1,581	1,423	158
1,423	什項負債	1,581	1,423	158
1,423	存入保證金	1,581	1,423	158
19,434	基金餘額	16,915	18,683	-1,768
19,434	基金餘額	16,915	18,683	-1,768
19,434	基金餘額	16,915	18,683	-1,768
19,434	累積餘額	16,915	18,683	-1,768
36,805	負債及基金餘額合計	37,389	36,054	1,335

信託代理與保證資產
保證品

5,468 信託代理與保證負債
5,468 應付保證品

5,468
5,468

臺中市立豐南國民中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,795	2,303						1,199	9,293
房屋及建築	386,266	158,930						5,470	221,866
機械及設備	28,057	23,169	976	(1)				1,337	4,527
交通及運輸設備	7,204	5,906						519	779
雜項設備	31,714	21,755	791	(1)				1,691	9,059
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	466,036	212,063	1,767					10,216	245,524

註：